

**山西省吕梁生态环境监测中心
2022 年度部门预算**

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度部门预算报表	6
一、山西省吕梁生态环境监测中心 2022 年预算收支总表.....	4
二、山西省吕梁生态环境监测中心 2022 年预算收入总表.....	6
三、山西省吕梁生态环境监测中心 2022 年预算支出总表.....	7
四、山西省吕梁生态环境监测中心 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、山西省吕梁生态环境监测中心 2022 年一般公共预算支出预算表.....	10
六、山西省吕梁生态环境监测中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	11
七、山西省吕梁生态环境监测中心 2022 年政府性基金	

预算收入预算表·····	12
八、山西省吕梁生态环境监测中心 2022 年政府性基金 预算支出预算表·····	12
九、山西省吕梁生态环境监测中心 2022 年国有资本经 营预算收支预算表·····	12
十、山西省吕梁生态环境监测中心 2022 年“三公”经 费预算财政拨款情况统计表·····	13
十一、山西省吕梁生态环境监测中心 2022 年机关运行 经费预算财政拨款情况统计表·····	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明·····	14
一、2022 年度部门预算数据·····	14
二、“三公”经费情况·····	14
三、政府采购情况·····	14
四、绩效管理情况·····	14
五、国有资产占有使用情况·····	22
第四部分 名词解释·····	22

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省吕梁生态环境监测中心隶属于山西省生态环境厅下设山西省生态环境监测和应急保障中心（山西省生态环境科学研究院）的三级科级公益性一类事业单位，承担属于省级考核事权的生态环境质量监测与评价工作，负责辖区内重点排污单位监督性监测、生态环境应急监测及预警预报等工作，对县（市、区）生态环境监测工作开展业务指导及培训；开展生态环境监测科研和技术研究，为实施环境管理和决策提供技术支持和技术服务，承办上级部门交办的其他监测工作，受委托协助所在市县开展环境监测工作。

二、机构设置情况

我中心是2019年6月份挂牌，2020年1月份正式上划到省厅，由原先的吕梁市环境保护监测站、吕梁市农业环境监测站、吕梁市环境监测直属站合并为山西省吕梁生态环境监测中心。内设办公室、质控室、分析室、监察室、土壤室、综合室、噪声室、应急室、日报室、业务室。

我中心2022年编制44人，其中实有在职人员全额28人。长期聘用人员26人，临时工1人。

第二部分 2022 年度部门预算报表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[211101006]山西省吕梁生态环境监测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	774.62	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	14.87	14.87	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出	759.75	759.75	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			

		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	774.62	本年支出合计	774.62	774.62	
上年结转		年终结转			
收入总计	774.62	支出总计	774.62	774.62	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	774.62	774.62					
208	[208]社会保障和就业支出	14.87	14.87					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	14.87	14.87					
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.64	0.64					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23					
211	[211]节能环保支出	759.75	759.75					
21111	[21111]污染减排	759.75	759.75					
2111101	[2111101]生态环境监测与信息	759.75	759.75					

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		774.62	339.94	434.68
208	[208]社会保障和就业支出	14.87		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	14.87		
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.64	0.64	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金 缴费支出	14.23	14.23	
211	[211]节能环保支出	759.75		
21111	[21111]污染减排	759.75		
2111101	[2111101]生态环境监测与信息	759.75	325.07	434.68

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	774.62	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	14.87	14.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	899.15	899.15		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	774.62	本年支出合计	914.02	914.02		
上年财政拨款结转	139.40	年终结转				
一、一般公共预算	139.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	914.02	支出总计	914.02	914.02		

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	774.62	339.94	434.68
208	[208]社会保障和就业支出	14.87	14.87	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	14.87	14.87	
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.64	0.64	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
211	[211]节能环保支出	759.75	325.07	434.68
21111	[21111]污染减排	759.75	325.07	434.68
2111101	[2111101]生态环境监测与信息	759.75	325.07	434.68

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	339.94	
工资福利支出	289.51	
基本工资	106.29	
津贴补贴	26.53	
奖金	0.84	
绩效工资	70.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	
职业年金缴费	14.23	
职工基本医疗保险缴费	11.56	
公务员医疗补助缴费	5.34	
其他社会保障缴费	0.36	
住房公积金	25.38	
商品和服务支出	49.97	
办公费	2.00	
邮电费	1.00	
取暖费	0.32	
差旅费	2.00	
委托业务费	1.00	
工会经费	3.60	
福利费	6.31	
公务用车运行维护费	11.50	
其他商品和服务支出	22.25	
对个人和家庭的补助	0.45	
退休费	0.39	
奖励金	0.06	

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注: 没有相关情况

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注: 没有相关情况

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位: 万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

备注: 没有相关情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	11.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	11.50
合计	11.50

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

备注：没有相关情况

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年吕梁中心总体预算 774.62 万元，其中：基本支出 339.94 万元，项目支出 434.68 万元。较上年比较共减少 27.04 万元，其中：基本支出增加 21.26 万元，原因为人员工资基数调整，在职人员一般公用经费定额调整为 1 万元/人，退休人员一般公用经费定额调整为 0.25 万元/人；二是项目支出减少 48.3 万元，主要为财政压缩项目经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年吕梁中心“三公经费”共 11.5 万元，其中：公务用车运行维护费 223.92 万元。与 2021 年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年一般预算公共预算年初未安排政府采购。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年山西省吕梁生态环境监测中心实行绩效目标管理的项目 2 个，包括：单位运转经费、专项业务工作经费，涉及一般公共预算当年拨款 434.68 万元。

2、绩效目标情况

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	211-山西省生态环境厅		实施单位 山西省吕梁生态环境监测中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期 4 年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,051,400	年度资金总额：	615,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,051,400	省级财政资金	615,400
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了中心的正常工作开展，更好地完成年度监测任务，保障本单位的公共水电暖及正常工作开展的委托业务费。			
立项依据	晋环函（2022）255 号《2022 年山西省生态环境监测方案》			
项目设立必要性	根据监测单位工作职责，按照《山西省生态环境监测方案》，做好后勤基础保障，保证单位正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	按照财政预算安排，严格执行财务会计制度。			
项目实施计划	根据财政预算安排，按照实际工作需求支付资金。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	保证单位正常运转，监测工作圆满完成，保证单位后勤基础保障。		保证单位正常运转，监测工作圆满完成，按照目标责任制奖的标准和未休年休假的发放制度及时足额发放，保证职工后勤基础保障。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位正常运转基本保障	1 年	数量指标	在职人员全员培训	≥29 人
						单位正常运转基本保障	1 年
		质量指标	单位正常运转率	100%	质量指标	单位正常运转率	100%
						在职员工培训覆盖率	≥100%
						自收自支职业年金覆盖率	100%
		时效指标	监测任务按时完成率	100%	时效指标	监测任务按时完成率	100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	监测任务完成率	100%	社会效益指标	员工覆盖率	100%
				监测任务完成率		100%	
生态效益指标		生态监测数据完整率	≥98%	生态效益指标	人员业务的水平	提高 5%	
可持续影响指标	生态环境监测工作可持续性	100%	可持续影响指标	员工对生态环境监测工作的热情度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	解宝灵	联系电话:	13935800351	填报日期:	20220713104107

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	生态环境监测专项业务经费			
主管部门及代码	211-山西省生态环境厅		实施单位	山西省吕梁生态环境监测中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	4 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,438,000	年度资金总额:	3,731,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	12,438,000	省级财政资金	3,731,400
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>参照 2022 年山西省生态环境监测方案，2023 年预计开展环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境监测、生态监测及其他专项监测、污染源监测、环境质量报告编制等 6 大类工作，包括城市空气质量、酸雨、大气颗粒物组分网、环境空气挥发性有机物自动监测、环境空气挥发性有机物手工监测、环境空气降尘、环境空气质量预报、地表水水质人工监测、地表水水质自动监测、地表水生态补偿跨界考核、国控地表水省界地表水流量、流域地表水水质、城市集中式生活饮用水水源地、重要江河湖泊水功能区、黑臭水体、重点流域水生态状况调查、土壤环境、国家地下水环境质量考核、省控地下水环境、生态质量、国家重点生态功能区县域环境质量、农村环境质量、农村千吨万人饮用水源地、农田灌溉水质、农村生活污水处理设施、乡镇集中式饮用水水源地、声环境质量、污染源执法、入河排污口、年度生态环境质量报告书、其他环境质量报告、生态环境质量监测数据联网传输等重点任务。 2023 年此项预算参照 2022 年监测方案新增挥发性有机物手工监测，此项工作预算 50 万元，</p>			

	务。				水水源地、声环境质量、污染源执法、入河排污口、年度生态环境质量报告书、其他环境质量报告、生态环境质量监测数据联网传输等 31 项重点任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测数据联网传输率	≥95%	数量指标	监测数据联网传输率	≥95%
						农村环境空气质量监测	15 村
			城市环境空气质量监测	3 点		年度环境质量报告书	1 市
			酸雨监测	1 点		入河排污口监测	≥218 个
			空气质量挥发性有机物监测	1 点		城市环境空气质量监测	3 点
			降尘监测	14 点		其他环境质量报告	≥10 份
			空气质量预报	1 点		大气颗粒物组分监测	1 点
			地表水环境空气质量监测	35 断面		空气质量挥发性有机物监测	1 点
			生态补偿跨界考核监测	9 断面		降尘监测	14 点
			噪声环境空气质量监测	≥201 点		空气质量预报	1 点
			地下水监测	31 井		地表水环境空气质量监测	35 断面
			土壤环境监测	≥18 个		地表水自动监测	16 断面
			城市黑臭水体监测	24 断面		生态补偿跨界考核监测	9 断面
重要江河湖泊功能区监测	7 断面	污染源执法监测覆盖率	≥5%				

		城市生活饮用水水源地监测	3 点		噪声环境质量监测	≥201 点
		黄河流域地表水监测	35 断面		乡镇水源地监测	≥122 个
		年度环境质量报告书	1 市		酸雨监测	1 点
					黄河流域地表水监测	35 断面
					农村生活污水处理设施监测	≥40 个
					重要江河湖泊功能区监测	7 断面
					农村万人千吨水源地监测	33 个
					城市生活饮用水水源地监测	3 点
					城市黑臭水体监测	24 断面
					国控断面流量	7 断面
					农田灌溉水质监测	3 个
					地下水监测	31 井
					土壤环境监测	≥18 个
					重点流域生态调查	1 条
					重点生态功能区监测	5 县
					生态环境质量监测	13 县
	质量指标	监测数据准确率	≥98%	质量指标	监测数据准确率	≥98%

		时效指标	监测完成及时率	100%	时效指标	监测完成及时率	100%
		成本指标	运行经费	≤423.14 万元	成本指标	运行经费	≤414.6 万元
	效益指标	经济效益指标	单位项目监测成本降低	≥2%	经济效益指标	单位项目监测成本降低	≥2%
		社会效益指标	向管理部门提交数据合格率	100%	社会效益指标	向管理部门提交数据合格率	100%
		生态效益指标	生态环境监测数据准确率	≥95%	生态效益指标	生态环境监测数据准确率	≥95%
		可持续影响指标	服务可持续发展监测数据合格率	≥95%	可持续影响指标	服务可持续发展监测数据合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	解宝灵	联系电话:	13935800351	填报日期:	2022071909540 8

六、国有资产占有使用情况

山西省吕梁生态环境监测中心国有资产(固定资产和无形资产)账面原值 2809.4 万元, 累计折旧(摊销) 2309.2 万元, 资产净值 500.2 万元, 其中:

1、车辆情况: 车辆数量 5 辆, 账面原值 190.6 万元, 累计折旧 190.6 万元;

2、房屋情况: 房屋面积 2013.3 平方米, 账面原值 32.5 万元, 累计折旧 32.5 万元;

3、其他国有资产: 账面原值 2586.3 万元, 累计折旧(摊销) 2086.1 万元, 资产净值 500.2 万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费: 指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。